

BANCA

S I S T E M A

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023, ore 10.00

Spazio riservato alla Società

PARTE 1 – Dati dell'Azionista o dell'avente diritto al voto*Persone fisiche*

Cognome e nome	
Luogo e data di nascita	
Residente a (città)	in (indirizzo)
Codice Fiscale	
Documento di riconoscimento	N°
Emesso da	Scadenza

Società, Enti, Persone giuridiche, ecc.

Denominazione o ragione sociale
Indirizzo della sede legale
Codice Fiscale
Cognome e nome del rappresentante
Luogo e data di nascita del rappresentante
Estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza

Fornire copia della carta di identità del delegante o del rappresentante legale in caso di persona giuridica insieme a copia della visura camerale.

Numero azioni possedute _____

Dichiaro di non trovarmi in alcuna delle situazioni comportanti carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di Banca Sistema S.p.A.**Si ricorda che per l'esercizio del voto per corrispondenza il soggetto a cui spetta il diritto di voto deve impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile entro il 27 aprile 2023.**

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

BANCA

S I S T E M A

PARTE 2 – Sezione relativa alla espressione del voto sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

PUNTO 1 - Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2022. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione illustrativa e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto (1):

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata (2):

- CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**
- REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO** (3)
- MODIFICO** il voto già espresso:
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)**
-
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**
- ASTENUTO**

*

PUNTO 2 - Destinazione dell’utile di esercizio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione illustrativa e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto (1):

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata (2):

- CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**
- REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO** (3)
- MODIFICO** il voto già espresso:
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)**
-
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**
- ASTENUTO**

*

BANCA

S I S T E M A

PUNTO 3 - Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione illustrativa e della proposta degli Azionisti, esprimo il seguente voto ⁽¹⁾:

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAI SEGUENTI AZIONISTI:**
- CONTRARIO (*)**
- ASTENUTO (*)**

(*) Contrario o astenuto per tutte le proposte

In caso di modifica o integrazione della proposta presentata (2):

- CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**
- REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO ⁽³⁾**
- MODIFICO il voto già espresso:**
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)**

-
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**
 - ASTENUTO**

*

PUNTO 4 - Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazione 4.1 - Nomina del Collegio Sindacale

Preso visione della relazione del Consiglio di Amministrazione e sulla base della/e lista/e di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale depositata/e e pubblicata/e nei termini di Statuto, esprimo il seguente voto (1):

- FAVOREVOLE ALLA LISTA PRESENTATA DAI SEGUENTI AZIONISTI:**
- CONTRARIO (*)**
- ASTENUTO (*)**

(*) Contrario o astenuto per tutte le liste

In caso di modifica o integrazione della proposta presentata (2):

- CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**
- REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO ⁽³⁾**
- MODIFICO il voto già espresso:**
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)**

-
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**
 - ASTENUTO**

Deliberazione 4.2 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Presa visione della relazione del Consiglio di Amministrazione, sulla base della/e lista/e di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale depositata/e e pubblicata/e nei termini di Statuto, in relazione alla nomina quale Presidente del Collegio Sindacale, ovvero al candidato indicato i) al primo posto nella seconda lista (se presentata e ammessa) che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ii) al primo posto dell'unica lista presentata ed ammessa, esprimo il seguente voto(1):

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAI SEGUENTI AZIONISTI:

CONTRARIO (*)

ASTENUTO (*)

(*) Contrario o astenuto per tutte le liste

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata (2):

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO (3)

MODIFICO il voto già espresso:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)

.....
 CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

ASTENUTO

*

PUNTO 5 - Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presa visione della relazione illustrativa e della proposta degli Azionisti, esprimo il seguente voto (1):

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAI SEGUENTI AZIONISTI:

CONTRARIO (*)

ASTENUTO (*)

(*) Contrario o astenuto per tutte le liste

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata (2):

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO (3)

MODIFICO il voto già espresso:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)

.....
 CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

ASTENUTO

BANCA

S I S T E M A

PUNTO 6 - Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'esercizio 2023) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

Preso visione della relazione illustrativa e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto (1):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata (2):

- CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**
 - REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO** (3)
 - MODIFICO** il voto già espresso:
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)**
-
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**
 - ASTENUTO**

*

PUNTO 7 - Approvazione della seconda sezione (Applicazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. e compensi corrisposti nell'esercizio 2022) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione illustrativa e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto (1):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata (2):

- CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO**
 - REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO** (3)
 - MODIFICO** il voto già espresso:
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)**
-
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**
 - ASTENUTO**

*

BANCA

S I S T E M A

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

*

(1) *Ai sensi dell'art. 143, comma 2 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in caso di mancata espressione del voto su un punto all'ordine del giorno, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.*

(2) *Ai sensi dell'art. 143, comma 3 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in assenza di una manifestazione di volontà, si intende confermato il voto già espresso.*

(3) *Ai sensi dell'art. 143, comma 3 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in caso di revoca del voto già espresso su un punto all'ordine del giorno, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.*

(4) *Ai sensi dell'art. 143, comma 3 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in caso di revoca del voto già espresso su un punto all'ordine del giorno, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.*